



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

FONE: (066) 3401-2484

camarabg@gmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 001 - BANCO DA AMAZONIA**Nº CONTA:** 2020068**AGÊNCIA:** 67-1**BANCO:** 003**Período:** 1/06/2012 a 30/06/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
SALDO ANTERIOR							18.251,67
1/06/2012	1	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		58426	152,37		18.099,30
1/06/2012	2	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48285	193,55		17.905,75
1/06/2012	3	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		59091	200,61		17.705,14
1/06/2012	4	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		44387	353,63		17.351,51
1/06/2012	5	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		41513	390,69		16.960,82
1/06/2012	6	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		48658	448,93		16.511,89
1/06/2012	7	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		72525	581,63		15.930,26
1/06/2012	8	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		46618	687,52		15.242,74
1/06/2012	9	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		69874	698,92		14.543,82
1/06/2012	10	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		56574	1.049,67		13.494,15
1/06/2012	11	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		50580	1.215,74		12.278,41
6/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000324/2012-1-PARC-001	000324-1-001	004216	4.598,00		7.680,41
6/06/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000337/2012-1-PARC-001	000337-1-001	004213	425,00		7.255,41
6/06/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000338/2012-1-PARC-001	000338-1-001	004214	80,00		7.175,41
6/06/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-007	000006-2-007	004212	664,35		6.511,06
6/06/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000339/2012-1-PARC-001	000339-1-001	004210	35,58		6.475,48
6/06/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000340/2012-1-PARC-001	000340-1-001	004210	35,00		6.440,48
6/06/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000341/2012-1-PARC-001	000341-1-001	004209	45,60		6.394,88
6/06/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000342/2012-1-PARC-001	000342-1-001	004217	1.108,92		5.285,96
6/06/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000344/2012-1-PARC-001	000344-1-001	004207	364,00		4.921,96
6/06/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000345/2012-1-PARC-001	000345-1-001	004208	211,05		4.710,91
6/06/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000346/2012-1-PARC-001	000346-1-001	004211	959,46		3.751,45
6/06/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000347/2012-1-PARC-001	000347-1-001	004218	580,00		3.171,45
19/06/2012	6	Valor Ref. TRANSFERENCIAS AO LEGISLATIVO		29680		298.354,75	301.526,20
19/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000343/2012-1-PARC-001	000343-1-001	004219	540,00		300.986,20
19/06/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000348/2012-1-PARC-001	000348-1-001	004222	160,00		300.826,20
19/06/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000352/2012-1-PARC-001	000352-1-001	004223	450,00		300.376,20
19/06/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000353/2012-1-PARC-001	000353-1-001	004221	300,00		300.076,20
19/06/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000356/2012-1-PARC-001	000356-1-001	004224	514,23		299.561,97
20/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000014/2012-2-PARC-006	000014-2-006	4242	6.008,00		293.553,97
20/06/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000003/2012-2-PARC-005	000003-2-005	004220	700,00		292.853,97
20/06/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000006/2012-2-PARC-008	000006-2-008	004260	95,35		292.758,62
20/06/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000349/2012-1-PARC-001	000349-1-001	004239	1.421,95		291.336,67
20/06/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000350/2012-1-PARC-001	000350-1-001	004249	2.877,57		288.459,10
20/06/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000351/2012-1-PARC-001	000351-1-001	004244	1.100,00		287.359,10
20/06/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000354/2012-1-PARC-001	000354-1-001	004248	227,50		287.131,60
20/06/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000355/2012-1-PARC-001	000355-1-001	004246	159,10		286.972,50
20/06/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000357/2012-1-PARC-001	000357-1-001	004250	22,73		286.949,77
20/06/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000358/2012-2-PARC-001	000358-2-001	004257	500,00		286.449,77
20/06/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000359/2012-2-PARC-001	000359-2-001	004251	906,68		285.543,09
20/06/2012	12	Valor Ref.Pagto-N.E.000360/2012-2-PARC-001	000360-2-001	004254	1.000,00		284.543,09
20/06/2012	13	Valor Ref.Pagto-N.E.000361/2012-1-PARC-001	000361-1-001	004240	260,00		284.283,09
20/06/2012	14	Valor Ref.Pagto-N.E.000363/2012-1-PARC-001	000363-1-001	004252	260,00		284.023,09
20/06/2012	15	Valor Ref.Pagto-N.E.000364/2012-1-PARC-001	000364-1-001	004253	540,00		283.483,09
20/06/2012	16	Valor Ref.Pagto-N.E.000367/2012-1-PARC-001	000367-1-001	1	36.990,62		246.492,47
20/06/2012	17	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004228	797,17		245.695,30
20/06/2012	18	Valor Ref.Pagto-N.E.000368/2012-1-PARC-001	000368-1-001	2	17.000,00		228.695,30
20/06/2012	19	Valor Ref.Pagto-N.E.000369/2012-1-PARC-001	000369-1-001	3	23.498,75		205.196,55
20/06/2012	20	Valor Ref.Pagto-N.E.000370/2012-1-PARC-001	000370-1-001	4	88,00		205.108,55
20/06/2012	21	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004225	2.731,47		202.377,08
20/06/2012	22	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004229	1.412,81		200.964,27
20/06/2012	23	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004231	218,06		200.746,21
20/06/2012	24	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004232	304,25		200.441,96
20/06/2012	25	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004238	348,41		200.093,55
20/06/2012	26	Valor Ref.Pagto-N.E.000371/2012-1-PARC-001	000371-1-001	5	2.074,83		198.018,72
20/06/2012	27	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004226	1.035,97		196.982,75
20/06/2012	28	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004230	354,25		196.628,50
20/06/2012	29	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004234	803,64		195.824,86
20/06/2012	30	Valor Ref.Pagto-N.E.000372/2012-1-PARC-001	000372-1-001	6	18.746,21		177.078,65
20/06/2012	31	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004227	530,76		176.547,89
20/06/2012	32	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004233	1.089,24		175.458,65
20/06/2012	33	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004235	1.063,96		174.394,69
20/06/2012	34	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		004236	240,55		174.154,14
20/06/2012	35	Valor Ref.207015 -CONVENIOS		04237	741,46		173.412,68
20/06/2012	36	Valor Ref.Pagto-N.E.000373/2012-1-PARC-001	000373-1-001	2182	14.107,63		159.305,05
20/06/2012	37	Valor Ref.Pagto-N.E.000374/2012-1-PARC-001	000374-1-001	7	22.350,73		136.954,32
20/06/2012	38	Valor Ref.20701 -INSS		8	8.791,49		128.162,83
20/06/2012	39	Valor Ref.Pagto-N.E.000378/2012-1-PARC-001	000378-1-001	004243	514,23		127.648,60
20/06/2012	40	Valor Ref.207017 -ISSQN		004245	81,00		127.567,60



ESTADO DE MATO GROSSO

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DO GARCAS

CNPJ: 15.051.469/0001-27

RUA MATO GROSSO - 0000617 - CENTRO

FONE: (066) 3401-2484

camarabg@gmail.com

EXTRATO DE CONTA CORRENTE**COD. CONTA:** 001 - BANCO DA AMAZONIA**Nº CONTA:** 2020068**AGÊNCIA:** 67-1**BANCO:** 003**Período:** 1/06/2012 a 30/06/2012

DATA	LCTO	HISTÓRICO	EMP/REC/ EXTRA	Nº DOCUMENTO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/06/2012	41	Valor Ref.20703 -VALE TRANSPORTE		004256	283,43		127.284,17
20/06/2012	42	Valor Ref.Pagto-N.E.000380/2012-1-PARC-001	000380-1-001	004256	1.066,57		126.217,60
20/06/2012	43	Valor Ref.207016 -EMPR B BRASIL		004258	492,52		125.725,08
20/06/2012	44	Valor Ref.20704 -SINDICATO		004259	552,73		125.172,35
21/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000194/2012-2-PARC-003	000194-2-003	004241	6.500,00		118.672,35
21/06/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000362/2012-1-PARC-001	000362-1-001	004255	400,00		118.272,35
22/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000129/2012-2-PARC-002	000129-2-002	004247	12.825,00		105.447,35
25/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000005/2012-2-PARC-006	000005-2-006	002181	495,00		104.952,35
25/06/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000055/2012-2-PARC-006	000055-2-006	004268	6.517,00		98.435,35
25/06/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000044/2012-2-PARC-006	000044-2-006	004265	5.405,20		93.030,15
25/06/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000051/2012-2-PARC-006	000051-2-006	004266	4.215,60		88.814,55
25/06/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000365/2012-1-PARC-001	000365-1-001	004262	500,00		88.314,55
25/06/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000366/2012-1-PARC-001	000366-1-001	004261	24,00		88.290,55
25/06/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000381/2012-1-PARC-001	000381-1-001	004264	500,00		87.790,55
25/06/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000382/2012-1-PARC-001	000382-1-001	004269	48,50		87.742,05
25/06/2012	9	Valor Ref.Pagto-N.E.000383/2012-1-PARC-001	000383-1-001	004270	2.600,00		85.142,05
25/06/2012	10	Valor Ref.Pagto-N.E.000384/2012-1-PARC-001	000384-1-001	004263	98,21		85.043,84
25/06/2012	11	Valor Ref.Pagto-N.E.000386/2012-1-PARC-001	000386-1-001	004268	19.937,50		65.106,34
25/06/2012	12	Valor Ref.20708 -EMPRESTIMO BANCARIO		54361	178,84		64.927,50
26/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000391/2012-1-PARC-001	000391-1-001	002192	800,00		64.127,50
26/06/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000392/2012-1-PARC-001	000392-1-001	002185	800,00		63.327,50
27/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000379/2012-1-PARC-001	000379-1-001	002189	16,50		63.311,00
27/06/2012	2	Valor Ref.Pagto-N.E.000387/2012-1-PARC-001	000387-1-001	002190	17,00		63.294,00
27/06/2012	3	Valor Ref.Pagto-N.E.000388/2012-1-PARC-001	000388-1-001	002194	800,00		62.494,00
27/06/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000389/2012-1-PARC-001	000389-1-001	002188	1.000,00		61.494,00
27/06/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000390/2012-1-PARC-001	000390-1-001	002191	50,00		61.444,00
27/06/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000394/2012-1-PARC-001	000394-1-001	002186	800,00		60.644,00
27/06/2012	7	Valor Ref.Pagto-N.E.000395/2012-1-PARC-001	000395-1-001	002184	800,00		59.844,00
28/06/2012	1	Valor Ref.Pagto-N.E.000375/2012-1-PARC-001	000375-1-001	1	742,08		59.101,92
28/06/2012	2	Valor Ref.20707 -PREVIDENCIA MUNICIPAL		2	594,95		58.506,97
28/06/2012	3	Valor Ref.20701 -INSS		3	172,53		58.334,44
28/06/2012	4	Valor Ref.Pagto-N.E.000376/2012-1-PARC-001	000376-1-001	4	402,57		57.931,87
28/06/2012	5	Valor Ref.Pagto-N.E.000377/2012-1-PARC-001	000377-1-001	5	2.212,61		55.719,26
28/06/2012	6	Valor Ref.Pagto-N.E.000393/2012-1-PARC-001	000393-1-001	002183	1.200,00		54.519,26
28/06/2012	7	Valor Ref.20702 -IRRF		6	6.228,65		48.290,61
28/06/2012	8	Valor Ref.Pagto-N.E.000002/2012-3-PARC-007	000002-3-007	7	72,70		48.217,91
TOTAL					268.388,51	298.354,75	
SALDO ATUAL							48.217,91